

.....
(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

nazwa uczelni

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na okres od 1.01 do 30.06.2019 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2019 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)	01	201 847,1
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)	02	192 373,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)	03	172 360,3
z tego	subwencje/dotacje z budżetu państwa	04 147 017,1
	w tym subwencja/dotacja podstawowa	05 144 747,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06 0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07 13 972,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	08 6 397,0
	pozostałe	09 11 371,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10 2 826,1
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11 19 937,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12 0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13 2 838,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14 4 287,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15 944,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16 794,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17 3 325,4
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18 1 234,0
	pozostałe	19 7 308,4
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20 0,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21 0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		22 75,5
Pozostałe przychody (24+25)		23 9 474,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24 0,0
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25 9 474,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26 0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27 9 474,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28 7 352,2

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2019 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	200 527,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	199 155,1
Amortyzacja	31	9 435,1
Zużycie materiałów i energii	32	20 619,8
Usługi obce	33	19 918,2
Podatki i opłaty	34	947,0
Wynagrodzenia	35	113 283,5
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	107 377,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	27 418,8
w tym		
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	20 241,4
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 250,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	3 060,6
odpis na własny fundusz stypendialny	41	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe	42	8 032,7
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	925,4
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	199 655,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	-500,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	199 155,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z subwencji/dotacji z budżetu państwa	47	147 017,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	32 200,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	179 217,8
w tym		
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	161 486,8
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	6 397,0
Koszty działalności badawczej finansowane z subwencji/dotacji z budżetu państwa	52	15 265,1
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	4 672,2
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	19 937,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0
Pozostałe koszty (57+58)	56	1 372,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	1 372,0
z tego		
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	1 372,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)	61	1 320,0
D. Przychody finansowe	62	525,0
w tym odsetki uzyskane	63	520,0
E. Koszty finansowe	64	130,0
w tym odsetki zapłacone	65	2,5
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	1 715,0
G. Podatek dochodowy	67	45,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	1 670,0

Dział II. Fundusz stypendialny – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2019 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01 10 235,2
w tym z dotacji budżetu państwa			02 645,9
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 24 655,0
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 24 230,0
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 1 292,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 0,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07 0,0
	inne przychody		08 425,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 28 381,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 26 914,0
	z tego	stypendia socjalne	11 18 735,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 1 114,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13 6 375,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14 250,0
		zapomogi	15 440,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)		16 1 467,0
	z tego	stypendia socjalne	17 379,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18 49,5
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19 853,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20 175,0
		zapomogi	21 10,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22 0,0
	w tym	wynagrodzenia	23 0,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 0,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25 0,0
		remonty i modernizacja	26 0,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27 0,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28 0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29 0,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)			30 0,0
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)			31 6 509,2
w tym z dotacji budżetu państwa			32 0,0

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2019 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	533 253,8
	zwiększenia ogółem	02	13 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	8 671,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	400,0
	zmniejszenia ogółem	06	9 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	400,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		537 253,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	27 383,6
	zwiększenia ogółem	11	3 753,3
	zmniejszenia ogółem	12	2 842,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		28 294,4
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	103,8
	zwiększenia ogółem	15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem	17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		103,8
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku	19	0,0
	zwiększenie ogółem	20	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0
	zmniejszenie ogółem	22	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	479,4
	zwiększenie ogółem	25	541,0
	zmniejszenie ogółem	26	354,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		666,0

Anna Pieńczuk;
 (089) 523-48-68;
 anna.pienczuk@uwm.edu.pl

(imię, nazwisko, telefon,
 e-mail osoby sporządzającej)

Olsztyn, dnia 14 grudnia 2018 r.

(miejscowość, data)

.....
 (pieczęćka imienna i podpis Rektora)